

新
北
市
地
方
教
育
發
展
基
金
—
新
北
市
立
新
泰
國
民
中
學

13182-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 103 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		260,896,000		260,896,000	22,783,757	22,685,000	98,757	0.44	253,927,612	246,286,000	7,641,612	3.10
勞務收入	43		220,000		220,000	130,150	20,000	110,150	550.75	232,050	180,000	52,050	28.92
服務收入	431		220,000		220,000	130,150	20,000	110,150	550.75	232,050	180,000	52,050	28.92
財產收入	45		20,000		20,000					19,744	10,000	9,744	97.44
財產處分收入	451		10,000		10,000					14,040	5,000	9,040	180.80
利息收入	454		2,000		2,000					1,504	1,000	504	50.40
其他財產收入	45Y		8,000		8,000					4,200	4,000	200	5.00
政府撥入收入	46		258,258,000		258,258,000	22,651,000	22,651,000			252,424,067	244,896,000	7,528,067	3.07
公庫撥款收入	462		258,258,000		258,258,000	22,651,000	22,651,000			252,424,067	244,896,000	7,528,067	3.07
教學收入	4S		2,298,000		2,298,000					1,098,200	1,130,000	-31,800	-2.81
學雜費收入	4S1		2,298,000		2,298,000					1,098,200	1,130,000	-31,800	-2.81
其他收入	4Y		100,000		100,000	2,607	14,000	-11,393	-81.38	153,551	70,000	83,551	119.36
雜項收入	4YY		100,000		100,000	2,607	14,000	-11,393	-81.38	153,551	70,000	83,551	119.36
基金用途	5		260,896,000		260,896,000	14,090,687	22,693,000	-8,602,313	-37.91	217,868,714	245,446,000	-27,577,286	-11.24
國民教育計畫	53		260,368,000		260,368,000	13,986,067	22,693,000	-8,706,933	-38.37	217,578,134	244,918,000	-27,339,866	-11.16
國民中學教育	531		260,368,000		260,368,000	13,986,067	22,693,000	-8,706,933	-38.37	217,578,134	244,918,000	-27,339,866	-11.16
建築及設備計畫	5M		528,000		528,000	104,620		104,620		290,580	528,000	-237,420	-44.97
其他設備	5M4		528,000		528,000	104,620		104,620		290,580	528,000	-237,420	-44.97
本期賸餘(短絀一)	6					8,693,070	-8,000	8,701,070	108,763.38	36,058,898	840,000	35,218,898	4,192.73
期初基金餘額	71		16,400,646		16,400,646					2,060,431	16,400,646	-14,340,215	-87.44
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73		16,400,646		16,400,646					38,119,329	17,240,646	20,878,683	121.10

註： 1. 服務收入：係場地租借收入，本月份及累計實際收入高於預期 2. 財產處分收入：係財產報廢變賣收入，累計實際收入較預算數多 3. 利息收入：係專戶利息收入，累計實際收入較預算數多 4. 雜項收入：係資源回收收入，本月份實際收入低於預期，累計實際收入較預算數多，乃代收代付計畫經費賸餘款繳庫 5. 國民中學教育：本月份及累計實際支出較預算數少，業務單位已請購未核銷 6. 其他設備：本月份未編預算，依實核銷前期請購案，累計實際支出較預算數少，督促業務單位積極辦理。